

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	380,569,269	358,505,891	22,063,378	流動負債	64,637,544	64,297,844	339,700
現金預金	237,456,495	212,777,131	24,679,364	事業未払金	33,338,416	37,854,582	-4,516,166
事業未収金	135,742,219	136,525,522	-783,303	1年以内返済予定設備資金借入金	18,168,000	24,875,000	-6,707,000
未収補助金	822,100	1,620,000	-797,900	1年以内返済予定リース債務	0	855,440	-855,440
貯蔵品	1,191,513	1,227,259	-35,746	職員預り金	13,131,128	712,822	12,418,306
商品・製品	1,433,956	2,566,260	-1,132,304	固定負債	418,558,120	434,418,360	-15,860,240
立替金	2,719,146	2,495,620	223,526	設備資金借入金	355,414,000	373,582,000	-18,168,000
前払金	1,056,440	1,266,440	-210,000	退職給付引当金	63,144,120	60,836,360	2,307,760
仮払金	147,400	27,659	119,741	負債の部合計	483,195,664	498,716,204	-15,520,540
固定資産	1,060,812,868	1,130,057,446	-69,244,578	純 資 産 の 部			
基本財産	866,719,968	918,877,091	-52,157,123	基本金	144,903,913	144,903,913	0
土地	147,811,655	147,811,655	0	国庫補助金等特別積立金	262,811,776	285,864,147	-23,052,371
建物	718,908,313	771,065,436	-52,157,123	その他の積立金	15,000,000	16,903,937	-1,903,937
その他の固定資産	194,092,900	211,180,355	-17,087,455	工賃変動積立金	0	1,903,937	-1,903,937
建物	54,101,009	59,831,705	-5,730,696	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	23,623,562	28,018,512	-4,394,950	次期繰越活動増減差額	535,470,784	542,175,136	-6,704,352
機械及び装置	1,881,720	2,614,031	-732,311	(うち当期活動増減差額)	-8,608,289	-58,086,622	49,478,333
車輛運搬具	4,411,292	6,108,111	-1,696,819				
器具及び備品	20,065,941	23,887,868	-3,821,927				
建設仮勘定	0	313,500	-313,500				
有形リース資産	0	855,440	-855,440				
権利	4,024,768	4,157,566	-132,798				
ソフトウェア	2,486,798	1,851,945	634,853				
退職給付引当資産	63,144,120	60,836,360	2,307,760				
工賃変動積立資産	0	1,903,937	-1,903,937				
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	5,289,530	5,746,030	-456,500				
その他の固定資産	64,160	55,350	8,810	純資産の部合計	958,186,473	989,847,133	-31,660,660
資産の部合計	1,441,382,137	1,488,563,337	-47,181,200	負債及び純資産の部合計	1,441,382,137	1,488,563,337	-47,181,200